

Naziv fonda: DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA

Registarski broj fonda: JP-M-8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 30.04.2022

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcije domaćih izdavalaca									
1	Redovne akcije									
1	TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD	O	BKMG-R-A	28397	0,0380	1.079,09	0,0000	0,00	2,171895	0,000000
2	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	O	CMEG-R-A	218242	1,0000	218.242,00	0,2998	65.428,95	1,965406	0,423137
3	MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE	O	EDPL-R-A	220890	0,1560	34.458,84	0,2102	46.431,08	1,398401	0,300275
4	MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A	219316	0,0960	21.054,34	0,0912	20.001,62	0,237672	0,129353
5	MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE	O	EKHC-R-A	794789	0,1250	99.348,63	0,1920	152.599,49	3,964338	0,986880
6	MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA	O	ELBJ-R-A	260054	0,1400	36.407,56	0,1557	40.490,41	0,675694	0,261856
7	MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	O	ELDO-R-A	278432	0,2810	78.239,39	0,2973	82.777,83	0,894763	0,535334
8	ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO	O	ETATRK1	147595	0,0707	10.434,97	0,0000	0,00	3,771333	0,000000
9	FMSN AD PALE U STEČAJU	O	FMSN-R-A	291589	0,1641	47.849,75	0,0000	0,00	1,481011	0,000000
10	GRAFAM DD BRČKO	O	GRF9-R-A	19784	1,2311	24.356,08	0,0000	0,00	5,515903	0,000000
11	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD	O	HEDR-R-A	7483610	0,2500	1.870.902,50	0,2982	2.231.612,50	1,693296	14,432112
12	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD	O	HELV-R-A	1716995	0,2671	458.609,37	0,3770	647.307,12	1,677499	4,186214
13	MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE	O	HETR-R-A	6789245	0,2330	1.581.894,09	0,3320	2.254.029,34	1,197062	14,577084
14	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	O	IPBL-R-A	1819124	0,4940	898.647,26	0,1000	181.912,40	1,678258	1,176450
15	MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO	O	IZEN-R-A	457921	0,3384	154.960,47	0,0500	22.896,05	9,097557	0,148072
16	JUGOPREVOZ AD BILEĆA	O	JGPB-R-A	29195	0,4052	11.829,81	0,2600	7.590,70	9,097623	0,049090
17	JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A	3208019	0,3431	1.100.671,32	0,0450	144.360,86	9,097554	0,933599
18	KOMUNALAC AD DERVENTA	O	KMND-R-A	157426	0,1000	15.742,60	0,0243	3.825,45	4,814801	0,024740
19	KOMPRED AD UGLJEVIK	O	KMPD-R-A	187870	0,5495	103.234,57	0,0400	7.514,80	9,097565	0,048599
20	KP KOMUNALAC AD FOČA	O	KOMF-R-A	43520	0,2411	10.492,67	0,0400	1.740,80	9,097808	0,011258
21	JP KOMUNALNO AD PALE	O	KPPL-R-A	11842	1,1150	13.203,83	0,1976	2.339,98	4,011586	0,015133
22	ADDIKO BANK AD	O	KRLB-R-A	6578	0,8390	5.518,94	0,6000	3.946,80	0,004297	0,025524
23	RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A	373307	0,7000	261.314,90	0,9424	351.804,52	0,735183	2,275163
24	LUKA AD ŠAMAC	O	LKSM-R-A	20364	0,5317	10.827,54	0,0000	0,00	0,185713	0,000000
25	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	O	NBLB-R-B	58	922,5100	53.505,58	1.200,6999	69.640,59	0,041832	0,450374
26	DD NOVI BIMEKS BRČKO - U STEČAJU	O	NBS9-R-A	52422	4,3670	228.926,87	0,0000	0,00	1,463116	0,000000
27	SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA	O	POST-R-A	1097670	0,0900	98.790,30	0,0770	84.520,59	2,832387	0,546605

Red. br.	Naziv emitenta	KOD	Oznaka HOV	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A	73312	0,7500	54.984,00	0,7225	52.967,92	1,828560	0,342550
29	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	O	PZBL-R-A	1576417	0,3490	550.169,53	0,1143	180.184,46	1,678259	1,165275
30	MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A	679198	0,0230	15.621,55	0,0319	21.666,42	0,178755	0,140119
31	RAFINERIJA NAFTE BROD AD	O	RNAF-R-A	3849992	0,0130	50.049,90	0,0126	48.509,90	1,464354	0,313719
32	R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A	2550264	0,0160	40.804,22	0,0391	99.715,32	0,996146	0,644871
33	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TKM-R-A	2939382	1,0245	3.011.396,86	1,4496	4.260.928,15	0,598185	27,555945
34	TESLA AD BRČKO	O	TSL9-R-A	15557	1,5779	24.547,39	0,0866	1.347,24	1,138544	0,008713
35	UNIS-USHA AD VIŠEGRAD	O	USHA-R-A	438277	0,2000	87.655,40	0,2000	87.655,40	7,592562	0,566878
36	VODOVOD AD BANJA LUKA	O	VDBL-R-A	102217	1,0412	106.428,34	0,1000	10.221,70	0,286682	0,066105
37	JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE	O	VDPL-R-A	84867	1,1456	97.223,64	0,4955	42.051,60	2,811173	0,271953
38	VODOVOD I KANALIZACIJA AD	O	VKBJ-R-A	834770	0,6125	511.296,63	0,3000	250.431,00	8,340006	1,619568
39	IZVOR PVIK AD FOČA	O	VKIF-R-A	171699	0,4300	73.830,57	0,0250	4.292,48	9,097614	0,027760
40	VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA - U STEČAJU	O	VSNB-R-A	9391	0,2907	2.729,96	0,1912	1.795,56	1,214285	0,011612
41	VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ	O	VSDB-R-A	10546	0,3500	3.691,10	0,5000	5.273,00	2,599605	0,034101
4	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca					12.080,972,36		11.489.812,03		74,3060%
III	Ukupna ulaganja u akcije					12.080,972,36		11.489.812,03		74,3060%

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 03.05.2022